

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45    Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/01/2025 A 21/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	21/01/2025	747	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	431 EMP-000357	1.125,00	NORMAL OP-000013
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	21/01/2025	241002410	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAI	432 EMP-000358	3.449,08	NORMAL OP-000012
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	21/01/2025	241002410	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PAR	433 EMP-000353	6.762,18	NORMAL OP-000028
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	21/01/2025	241002410	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PAR	434 EMP-000317	3.964,70	NORMAL OP-000003
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	21/01/2025	241002410	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSC	435 EXT-000005	2.700,00	ESTORNADO OP-000426
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	21/01/2025	0 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO :	443 EMP-900029	3.718,02	NORMAL OP-000029
TOTAL BANCO:		6	21.718,98	(ESTORNADO):	1	2.700,00	(LÍQUIDO): 19.018,98
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 752	21/01/2025	0 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO :	444 EMP-900031	268,19	NORMAL OP-000030
TOTAL BANCO:		1	268,19				(LÍQUIDO): 268,19
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/01/2025	9529	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	436 EXT-000881	109,44	NORMAL OP-000427
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/01/2025	9529	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	437 EXT-000888	49,15	ESTORNADO OP-000428
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/01/2025	7100	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	442 EXT-000884	1.877,12	NORMAL OP-000433
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/01/2025	7100	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	442 EXT-000884	18,03	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	2.053,74	(ESTORNADO):	1	49,15	(LÍQUIDO): 2.004,59
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	21/01/2025	7100	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	441 EXT-000882	2.960,26	NORMAL OP-000432
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	21/01/2025	486	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	448 EXT-000888	49,15	NORMAL OP-000439
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	21/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	449 EXT-000128	207,48	ESTORNADO OP-000440
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	21/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	449 EXT-000128	2,52	ESTORNADO
TOTAL BANCO:		4	3.219,41	(ESTORNADO):	2	210,00	(LÍQUIDO): 3.009,41
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	21/01/2025	7100	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	440 EXT-000883	1.129,88	NORMAL OP-000431
TOTAL BANCO:		1	1.129,88				(LÍQUIDO): 1.129,88
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	21/01/2025	12101	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSC	452 EXT-000005	2.700,00	NORMAL OP-000443
TOTAL BANCO:		1	2.700,00				(LÍQUIDO): 2.700,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	21/01/2025	9529	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	438 EXT-000887	166,83	NORMAL OP-000429
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:	21/01/2025	16921	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.	453 EXT-000886	36,48	NORMAL OP-000445

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/01/2025 A 21/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		2	203,31			(LÍQUIDO):	203,31
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/01/2025	7100	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT.		1.546,57	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				439 EXT-000885		OP-000430
TOTAL BANCO:		1	1.546,57			(LÍQUIDO):	1.546,57
TOTAL GERAL:		20	32.840,08	(ESTORNADO):	4	2.959,15	(LÍQUIDO): 29.880,93